

**ZARZĄDZENIE NR 82/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**  
**z dnia 17 maja 2022 r.**

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022**

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLIV/308/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022, zmienionej:

- uchwałą nr XLV/321/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 r.,
  - uchwałą nr XLVI/325/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2022 r.,
  - uchwałą nr XLVII/335/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2022 r.,
  - uchwałą nr XLVIII/349/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022 r.,
  - uchwałą nr XLIX/356/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- oraz
- zarządzeniem nr 39/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2022 r.,
  - zarządzeniem nr 66/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 kwietnia 2022 r.,
  - zarządzeniem nr 69/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
  - zarządzeniem nr 76/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:  | <b>1 251 663,00 zł,</b>  |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości  | <b>86 992 689,07 zł,</b> |
| z tego:  |                          |
| 1) bieżące w wysokości   | <b>77 918 518,27 zł,</b> |
| 2) majątkowe w wysokości   | <b>9 074 170,80 zł,</b>  |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”   |                          |
| 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.   |                          |
| 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:  | <b>1 251 663, 00 zł</b>  |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości  | <b>94 790 061,79 zł,</b> |
| tego:  |                          |
| 1) bieżące w wysokości   | <b>77 883 975,24 zł,</b> |
| 2) majątkowe w wysokości   | <b>16 906 086,55 zł,</b> |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”  |                          |
| 2) W planie wydatków w załączniku 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia.  |                          |
| 3) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie |                          |

z załącznikiem 6, 7 do niniejszego zarządzenia.

- 4) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna: -Artur Mikiewicz

## UZASADNIENIE

### II.

#### Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>85 741 026,07</b>	<b>+ 1 251 663,00</b>	<b>86 992 689,07</b>
1.1.	Dochody bieżące	76 666 855,27	+ 1 251 663,00	77 918 518,27
1.2.	Dochody majątkowe	9 074 170,80		9 074 170,80
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>93 538 398,79</b>	<b>+ 1 251 663,00</b>	<b>94 790 061,79</b>
2.1.	Wydatki bieżące	76 632 312,24	+ 1 251 663,00	77 883 975,24
2.2.	Wydatki majątkowe	16 906 086,55		16 906 086,55
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-7 797 372,72</b>		<b>-7 797 372,72</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>34 543,03</i>		<i>34 543,03</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>8 563 696,15</b>		<b>8 563 696,15</b>
4.1	Kredyty i pożyczki	4 000 000,00		4 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	1 729 839,33		1 729 839,33
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 833 856,82		2 833 856,82
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>766 323,43</b>		<b>766 323,43</b>
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	766 323,43		766 323,43
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2022 r.	4 598 239,18		4 598 239,18
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,54 %		0,54 %

### III. Opis zmian w budżecie:

Rozdz	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+ 1 251 663,00</b>	<b>+ 1 251 663,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+ 1 251 663,00</b>	<b>+ 1 251 663,00</b>
75495	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w zakwaterowaniu, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.V.1612.90.2022 z	+ 49 070,00	+ 49 070,00

	06.05.2022 r. oraz nr WFB.I.3121.3.38.2022 z 16.05.2022 r.		
85228	Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na: - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.30.2022. z dnia 05.05.2022 r. oraz WFB.I.3120.3.31.2022. z dnia 10.05.2022 r	+ 12 192,00  +50 235,00	+ 12 192,00  +50 235,00
85230	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom na posiłki dla dzieci i młodzieży Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.28.2022. z dnia 04.05.2022 r.	+ 1 725,00	+ 1 725,00
85395	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.27.2022. z dnia 29.04.2022 r.	+14 688,00	+ 14 688,00
85501	Przyznanie środków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.30.2022. z dnia 05.05.2022 r. oraz Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.32.2022. z dnia 11.05.2022 r.	+ 1 123 753,00	+ 1 123 753,00
<b>3.</b>	<b>Przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:</b>		
	<b>UM</b>		<b>-/+ 34 107,50</b>
60016	Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów koniecznych wykonania zadań w ramach utrzymania ulic.		-/+ 30 000,00
75023	Przeniesienie wydatków z kosztów postępowania sądowego na kary, odszkodowania i grzywny.		-/+ 7,50
85395	Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami ze składek na ubezpieczenia społeczne na opłaty i składki zgodnie z zapotrzebowaniem.		-/+ 100,00
92105	Przeniesienie środków z zakupów usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją zadań zaplanowanych w ramach umów zleceń.		-/+ 4 000,00
	<b>SP2</b>		<b>-/+ 4 447,89</b>
80101	Przeniesienie środków z zakupu materiałów w ramach projektu Laboratorium Przyszłości na zakup pomocy naukowych.		-/+ 4 447,89
	<b>MOPS</b>		<b>-/+ 26 440,00</b>
85501	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb związanych z realizacją zadania zleconego z zakresu świadczeń wychowawczych (zakończenie realizacji przez gminy zadania z dniem 31.05.2022 r.)		-/+ 26 440,00

